

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王美静女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长陆建伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司董事张风华先生离世后，公司董事会成员数减少至 6 人，公司按照《公司章程》的规定补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王美静女士，1947 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化，助理会计师，1981 年 7 月就职于吴县制氧机厂财务科会计，于 1997 年 12 月退休。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2021年4月26日